

证券代码：831334

证券简称：竞天科技

主办券商：东吴证券

上海竞天科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区中山南路 1228 号 21 层公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱建宾
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序，均符合有关法律、行政法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 29,474,172 股，占公司表决权股份总数的 69.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理、副总经理、财务总监列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于选举范凌君先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 690,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%；反对股数 28,783,516 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.66%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
范凌君	董事	任职	2025 年 4 月 8 日	2025 年第一次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《上海竞天科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

上海竞天科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日